|  |  |
| --- | --- |
| **理事会2017年会议2017年5月15日-25日，日内瓦** | logo_C_ |
|  |  |
|  |  |
| **议项：ADM 1** | **文件 C17/9-C** |
| **2017年2月21日** |
| **原文：英文** |

|  |
| --- |
| 秘书长的报告 |
| 收支情况年度回顾 |

|  |
| --- |
| 概要国际电联《公约》第73款规定，须由理事会对收支情况进行年度审议，因此，本文件介绍了2016-2017年预算实施的主要情况。**需采取的行动**请理事会**批准**本文件。\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参考文件《公约》[第4条](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-s.docx#cvart4)（第[73](http://www.itu.int/council/Basic-Texts/convention-s.docx#cv73)款）理事会第[1375号](http://www.itu.int/md/S15-CL-C-0117/en)决议（国际电联2016-2017年双年度预算） |

# 1 引言

1.1 本文件旨在从收支角度汇报国际电联2016-2017年预算的执行情况。

# 2 2016-2017年预算概述（第1375号决议）

2.1 理事会2015年会议以第1375号决议通过了国际电联2016-2017年预算。双年度预算金额为321,303,000瑞郎，2016年为160,760,000瑞郎，2017年为160,543,000瑞郎。这些均基于318 000瑞郎的成员国年度会费单位金额。与2014-2015双年度相比，名义增长为零。国际电联预算正在按照《财务规则》第10条执行。

2.2 下文表1展示了2016-2017双年度的状况。该表显示了截至2017年2月7日的实际核算结果，结账后可能会有细微变更；此外该表外亦显示了截至2017年2月7日的2017年实际核算结果及年终预测。

2.3 2017年的支出预测显示，提前离职计划的实施和增效措施的应用（见[C17/45](https://www.itu.int/md/S17-CL-C-0045/en)号文件）将带来节余，使国际电联能够按照2018-2019年预算草案的指示向储备金账目转账130万瑞郎。因此，预计2016-2017双年度的总体结果可能为盈余。

2.4 起草2016-2017年度预算时，计划于2016年召开国际电联电信发展部门（ITU-D）的全部六次区域性筹备会议（RPM）。但在与潜在东道国讨论过程中，决定将四次区域性筹备会议推迟至2017年。因此，根据《财务规则和财务细则》第13条第4.a)和4.b)款，有必要将上述活动从2016年推迟至2017年。有鉴于此，拟做出如下调整：

a) 2016年，金额为31.7万瑞郎的被推迟活动的经费已从ITU-D预算转至给储备金账目。详细内容会在2016年财务工作报告中体现。

b) 2017年，储备金账目和ITU-D预算均增加了同样的金额，即31.7万瑞郎。

**表1 – 按照第1375号决议执行的预算**

单位：千瑞郎

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** |   | **2016年** |   | **2017年** |
|  | **预算\*\*** | **实际\*** | **差额** | **%** |  | **预算\*\*** | **实际** | **预测** | **差额** | **%** |
|  | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
|  | **a** | **b** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. 分摊会费 |   | 124,401 | 122,891 | -1,510 | -1.2% |   | 124,401 | 122,303 | 123,192 | -1,209 | -1.0% |
| 2. 成本回收 |   | 34,625 | 34,382 | -243 | -0.7% |   | 34,625 | 2,710 | 34,350 | -275 | -0.8% |
| 3. 利息和其它收入 |   | 400 | 251 | -149 | -37.3% |   | 400 | 46 | 300 | -100 | -25.0% |
| 4. 储备金账目提款 |   | 1,017 | 0 | -1,017 | -100.0% |   | 1,434 | 1,434 | 1,434 | 0 | 0.0% |
| **总收入** |  | **160,443** | **157,524** | **-2,919** | **-1.8%** |   | **160,860** | **126,493** | **159,276** | **-1,584** | **-1.0%** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | **2016年** |   | **2017年** |
| **支出** |  | **预算\*\*** | **实际\*** | **差异** | **%** |  | **预算\*\*** | **实际** | **预测** | **差额** | **%** |
|  | **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
|  | **a** | **b** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. 总秘书处 |   | 90,365 | 82,789 | -7,576 | -8.4% |   | 90,645 | 17,200 | 88,853 | -1,792 | -2.0% |
| 2. 无线电通信部门 |   | 28,898 | 26,542 | -2,356 | -8.2% |   | 28,603 | 6,105 | 28,168 | -435 | -1.5% |
| 3. 电信标准化部门 |   | 13,394 | 13,329 | -65 | -0.5% |   | 12,438 | 2,700 | 12,315 | -123 | -1.0% |
| 4. 电信发展部门 |   | 27,786 | 27,219 | -567 | -2.0% |   | 29,174 | 5,975 | 28,641 | -534 | -1.8% |
| **总支出** |  | **160,443** | **149,879** | **-10,564** | **-6.6%** |   | **160,860** | **31,980** | **157,976** | **-2,884** | **-1.8%** |
|  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| **盈余/赤字** |  | **0** | **7,645** | **7,645** |  |   | **0** | **94,513** | **1,300** | **1,300** |  |
| \* 截至2017年2月7日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| \*\* 由于依照《财务规则和财务细则》第11和13条进行了转账，表中所示预算与原先批准的预算存在差异。 |

# 3 收入

3.1 国际电联的收入包括分摊会费、成本回收、利息/其他收入和储备金账目提款。如表1所示，此双年度的总实际收入可能比预算收入稍低。

3.2 分摊会费收入占2016-2017年总预算收入的77%，其中包括成员国、部门成员、部门准成员和学术成员缴纳的会费。下表2显示了分摊会费的细分情况。

**表2 – 分摊会费收入**

单位：千瑞郎

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2016年** |   | **2017年** |
| **分摊会费** | **预算** | **实际\*** | **差额** | **%** |  | **预算** | **实际** | **预测** | **差额** | **%** |
| **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
| **A** | **b** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. 成员国 | 106,371 | 106,292 | -79 | -0.1% |   | 106,371 | 106,292 | 106,292 | -79 | -0.1% |
| 2. 部门成员 | 15,875 | 14,710 | -1,165 | -7.3% |   | 15,875 | 14,133 | 15,000 | -875 | -5.5% |
| 3. 部门准成员 | 1,955 | 1,587 | -368 | -18.8% |   | 1,955 | 1,585 | 1,600 | -355 | -18.2% |
| 4. 学术成员 | 200 | 299 | 99 | 49.5% |   | 200 | 293 | 300 | 100 | 50.0% |
| 5. 大会 | 0 | 3 | 3 | - |   |   |   |   |   |   |
| **合计** | **124,401** | **122,891** | **-1,510** | **-1.2%** |   | **124,401** | **122,303** | **123,192** | **-1,209** | **-1.0%** |
| \*截至2017年2月7日 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

3.3 2016和2017年度会费单位金额确定为318 000瑞郎。截至2016年12月31日，成员国会费单位数为334 ½个单位。

3.4 2016-2017双年度为部门成员确定的年度会费单位金额为63 600瑞郎，部门准成员为10 600瑞郎。

3.5 自2011年以来，由于落实了第169号决议（2014年，釜山，修订版），接纳学术界、大学及其相关研究机构带来了新的收入来源。截至2016年12月31日，共有126个登记在册的学术成员。

3.6 成本回收收入占2016-2017年预算总收入的21.5%。表3提供了细分情况。

**表3 – 成本回收收入**

单位：千瑞郎

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **2016年** |   | **2017年** |
| **成本回收** | **预算** | **实际\*** | **差额** | **%** |  | **预算** | **实际** | **预测** | **差额** | **%** |
| **2016** | **2016** | **2016** | **2016** |  | **2017** | **07.02.2017** | **2017** | **2017** | **2017** |
| **a** | **B** | **c = b - a** | **d = c / a** |   | **e** | **f** | **g** | **h = g - e** | **i = h / e** |
| 1. 项目支持 | 1,375 | 400 | -975 | -70.9% |   | 1,375 | 0 | 600 | -775 | -56.4% |
| 2. 出版物销售 | 18,500 | 18,995 | 495 | 2.7% |   | 18,500 | 2,187 | 18,500 | 0 | 0.0% |
| 3. 国际通用免费电话号码（UIFN） | 250 | 118 | -132 | -52.8% |   | 250 | 0 | 250 | 0 | 0.0% |
| 4. 电信展 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0.0% |   | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 0.0% |
| 5. 卫星网络申报 | 13,000 | 13,231 | 231 | 1.8% |   | 13,000 | 523 | 13,500 | 500 | 3.8% |
| 6. 其它 | 0 | 138 | 138 | - |   |   | 0 | 0 | 0 |   |
| **合计** | **34,625** | **34,382** | **-243** | **-0.7%** |   | **34,625** | **2,710** | **34,350** | **-275** | **-0.8%** |
| \*截至2017年2月7日 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

# 4 支出

4.1 在支出方面，为遵守第1375号决议，不断采取增效措施并开展工作，以将支出保持在预算范围内。

# 5 储备金账目

5.1 此外，理事会在第1375号决议中责成秘书长于2016年1月1日从储备金账目中提款1百万瑞郎补充至离职后健康保险基金（ASHI），以解决尚无资金偿还的长期债务。

5.2 截至2015年12月31日，储备金账目的余额为2750万瑞郎。2016年的结果将在该年度结束之后体现。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_